

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231300101005009		项目名称：	其他城乡社区住宅支出
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	524.00		本年度项目金额（万元）：	50.00
政策依据：	三定方案-福办发〔2019〕19号 中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知			
测算依据：	一、住房改革与保障50万元 1. 欠租追缴、外迁企业人才住房强制等执行法律服务费20万元； 2. 委托开展住房专项调研及人才住房专项配租工作等20万元； 3. 开展各类住房配租宣传报刊等费用约10万元。			
年度目标：	加强人才住房和基本住房保障力度，构建多层次住房保障体系。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为贯彻“不忘初心、牢记使命”主题教育精神，落实习近平总书记在党的十九大报告中提出的“房住不炒”，让全体市民住有所居的指导思想，加快完善保障性住房与人才住房制度，实现住有宜居。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	做好各类住房管理	约1.2万套	反映各类住房管理套数完成情况
产出指标	*质量指标	人才住房和公租房管理合规率	100%	反映人才住房和公租房管理合规情况
产出指标	*时效指标	市、区下达住房分配任务完成及时率	100%	反映市、区下达住房分配任务完成及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	85%≤比率≤100%	反映项目成本控制程度
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	辖区人才住房和公租房有序分配保障或提升程度	明显	反映项目实施后对辖区人才住房和公租房有序分配保障或提升程度
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意度情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221301501300008		项目名称：	城乡社区规划与管理（结转）
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	523.00		本年度项目金额（万元）：	45.00
政策依据：	1. 福办发（2019）19号 中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知； 2. 《深圳经济特区消防条例》《广东省住房和城乡建设厅关于明确建设工程消防设施审查验收工作有关事项的通知》（粤建质函〔2020〕30号）； 3. 《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号）；			
测算依据：	根据《建设工程消防设计审查验收工作细则》的规定开展福田区消防设计图纸审查、消防验收现场评定（竣工验收消防查验）的相关工作，结转2023年福田区消防设计图纸审查、消防验收现场评定（竣工验收消防查验）服务经费45万元			
年度目标：	本年度预期完成所有申报消防验收的单位对消防法重要性的认识，规范消防装修专业技术，提高消防验收的合格率，防止火灾发生。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为了更高效的社会服务效率，以及提高建设区的生产安全系数和消防安全的意识，防止火灾的发生，更加突出消防审核与验收的重要性，通过第三方巡查协助与配合，防止某些单位通过恶意欺骗的手段来获取消防验收合格意见书，提高消防验收的合格率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	消防设计审查、验收项目辅助完成率	100%	反映消防设计审查、验收项目辅助完成率
产出指标	*质量指标	消防设计审查、验收项目辅助完成评分	95分	反映消防设计审查、验收项目辅助完成质量情况
产出指标	*时效指标	辅助消防设计审查完成时限	≤7个工作日	反映辅助消防设计审查完成及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	85%≤比率≤100%	反映成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无
效益指标	*社会效益指标	辖区内火灾预防率	100%（0起火灾发生）	产生的社会效益
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	反映项目实施对预防辖区内火灾的作用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	无
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对人防及消防业务工作的服务满意度	>90%	反映群众对消防人防工作的满意度情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	无

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231300100705003		项目名称：	其他城乡社区支出
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,442.00		本年度项目金额（万元）：	512.00
政策依据：	1. 福办发〔2019〕19号 中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 2. 《关于研究加大居住用地供应等工作的会议纪要》、《深圳市城市第六立面提升专项行动工作方案（送审稿）》、《深圳市城市第六立面提升试点范围划定方案（送审稿）》 3. 《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号），《广东省人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》（粤府办〔2021〕3号）等			
测算依据：	1. 地质灾害70万元。福田区建筑边坡开展安全隐患排查，以及对危险性中等建筑边坡开展专业巡查工作，及时发现隐患，确保建筑边坡；对发生建筑边坡安全投诉、应急事件等情况，组织专业技术力量开展应急评估工作，指导各街道做好建筑边坡安全隐患处置工作。 2. 房屋安全管理及环境整治委托业务费132万元。按2023年实际费用申报，主要包括报审项目建议书（或可行性研究报告）、采购前期服务单位、报审初步设计及概算、申报新开工计划、报审施工图设计及预算、报审施工及监理单位采购需求、施工报建、组织施工、报审设计变更和现场签证、竣工验收、报审工程结算及工程决算（项目财务决算）、办理产权登记及移交等工作委托事项。 3. 房屋安全管理及环境整治经费310万元。包括：房屋安全巡查工作50万元、玻璃幕墙专项工作经费30万元，开展福田区重点建筑安全管理及边坡巡查工作、福田区玻璃幕墙专项督导工作，掌握我区建筑物使用情况，及时发现建筑物安全隐患情况，并组织开展隐患排查治理工作，保障辖区既有建筑物的安全使用；房屋安全管理技术支持服务40万元，通过组织专家开展应急评估，作为巡查工作的补充，全面确保建筑物隐患排查及时，并切实做好隐患排查治理指导工作；房屋安全自动化监测等工作经费70万元；房屋安全宣传委托培训费20万元；法律诉讼费50万元、其他专项服务费50万元。			
年度目标：	开展福田区重点建筑安全管理及边坡巡查工作、福田区玻璃幕墙专项督导工作，掌握我区建筑物使用情况，及时发现建筑物安全隐患情况，并组织开展隐患排查治理工作，保障辖区既有建筑物的安全使用；通过组织专家开展应急评估，作为巡查工作的补充，全面确保建筑物隐患排查及时，并切实做好隐患排查治理指导工作；保障人民群众反映事项的及时核查，和处置回复，及时把握和控制舆情发展。并通过数字化系统的方式，做好统筹管理工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过房屋安全巡查、幕墙专项督导检查、应急评估、应急演练、边坡治理、老旧小区改造及专业法律咨询进行工作指导，确保各项工作持续推进，全力确保福田不发生建筑物垮塌亡人事故。为确保人民群众生命财产安全，尽快消除自建房安全隐患，同时为贯彻落实全国自建房安全专项整治“百日行动”巩固提升动员部署及省、市级有关部署。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	房屋安全宣传、玻璃幕墙安全培训开展次数	≥1次/福田区各街道	反映房屋安全宣传、玻璃幕墙安全培训工作完成情况
产出指标	*数量指标	开展老旧小区改造项目数量	≥20个	反映老旧小区改造项目完成情况
产出指标	*数量指标	开展建筑边坡隐患排查及监测服务工作	≥3个	反映建筑边坡隐患排查及监测服务工作完成情况
产出指标	*数量指标	开展检测鉴定次数完成率	≥90%	反映按C1类自建房中40%开展检测鉴定和C2类自建房全部开展检测鉴定完成情况
产出指标	*数量指标	玻璃幕墙专项督导检查报告	1份	反映玻璃幕墙专项督导检查工作情况
产出指标	*数量指标	房屋安全应急评估台账出具数量	≥1份	反映房屋安全巡查和应急评估工作完成情况
产出指标	*数量指标	房屋自动化监测台账数量	≥4份	反映房屋自动化监测完成情况
产出指标	*数量指标	房屋安全自动化监测大楼数量	≥5栋	通过对房屋安全自动化监测完成数量
产出指标	*质量指标	保证建筑物安全使用率	≥95%	反映保证建筑物安全使用率
产出指标	*质量指标	老旧小区改造开工率	100%	反映老旧小区改造开工情况
产出指标	*时效指标	完成及时性	2024年12月15日前完成	反映项目完成时效
产出指标	*成本指标	成本控制率	85%≤比率≤100%	反映项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	辖区房屋安全倒塌事故防控率	100% (0起倒塌事故发生)	反映项目实施，是否有效防控辖区房屋安全倒塌事故，以0起倒塌事故发生衡量
效益指标	*社会效益指标	辖区地质灾害安全隐患消除率	100% (0起边坡事故发生)	反映项目实施，是否有效消除辖区地质灾害安全隐患，以0起边坡事故发生衡量
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	辖区房屋安全管理机制健全性	明显	反映项目实施，是否明显健全辖区房屋安全管理机制
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意度情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304241303100700001		项目名称：	老旧小区加装电梯补助经费
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	5,000.00		本年度项目金额（万元）：	1,000.00
政策依据：	《深圳市既有住宅加装电梯实施方案》、《深圳市城镇老旧小区改造工作领导小组办公室关于下达2023年度深圳市城镇老旧小区改造和既有住宅加装电梯任务指标的通知》			
测算依据：	2023年以前已加装完成150台；2023年市下达区任务200台，预计能完成加装100台；2024年及2025年暂时按100台预估；则总共需要补贴的台数为450台。 按照补贴标准和福田区老旧小区楼栋层数，按32万元/台进行补贴，一共需要450*32=14400万元，其中市财政负担7200万元，区财政负担7200万元。			
年度目标：	2024年完成我区既有住宅加装电梯补贴30台，按照加梯的住宅楼层数予以补贴，其中七层及七层以上35万元/台、六层32万元/台、五层29万元/台、四层26万元/台，推动加装电梯，形成加梯风气，提升辖区居民出行便利度。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	按照《深圳市福田区既有住宅加装电梯财政补贴实施细则》对符合条件的已加装电梯进行补贴，推动加装电梯，提升辖区居民出行便利度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	补贴台数	30台（±5%）	反映对加装电梯的补贴台数
产出指标	*质量指标	加装电梯验收通过率	100%	反映加装电梯验收通过情况
产出指标	*时效指标	补贴发放完成时间	2024年12月15日前	反映老旧小区加装电梯补助完成发放及时性
产出指标	*成本指标	按照加梯的住宅楼层数予以补贴	7层及以上35万元/台、6层32万元/台、5层29万元/台、4层26万元/台	反映加装电梯补贴是否能按照标准发放
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	推动加装电梯增长率	≥20%	反映老旧小区加装电梯补助经费的发放，是否有利于推动加装电梯、形成加梯风气
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	申请补贴居民满意度	≥90%	反映申请补贴居民对老旧小区加装电梯补助经费发放的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231300100600000		项目名称：	老旧小区加装电梯补助经费
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	2		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	6,007.50		本年度项目金额（万元）：	3,470.00
政策依据：	深圳市财政局关于提前下达2024年对区转移支付的通知（深财预[2023]217号）、《深圳市既有住宅加装电梯实施方案》			
测算依据：	深圳市财政局关于提前下达2024年对区转移支付的通知（深财预[2023]217号）。2024年完成我区既有住宅加装电梯补贴100台。			
年度目标：	2024年完成我区符合条件的既有住宅加装电梯补贴100台，提升居民生活品质，方便群众出行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	按照《深圳市福田区既有住宅加装电梯财政补贴实施细则》，对符合条件的已加装电梯进行补贴，提升居民生活品质，方便群众出行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	补贴台数	预计100台	反映了符合发放补贴条件的已加装电梯的数量情况
产出指标	*质量指标	补贴发放合规率	100%	反映补贴是否按照《深圳市福田区既有住宅加装电梯财政补贴实施细则》发放
产出指标	*时效指标	补贴发放完成时间	2024年12月15日前完成	反映对符合条件已加装电梯的补贴发放及时性情况
产出指标	*成本指标	按照加梯住宅层数予以补贴	7层及以上35万/台，6层32万/台，5层29万/台，4层26万/台	考察加装电梯补贴是否能按照标准发放
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无
效益指标	*社会效益指标	提升居民生活品质，方便群众出行，	明显提升	反映项目实施是否明显提升居民生活品质，方便群众出行
效益指标	*社会效益指标	减轻居民加梯负担，加快推动既有住宅加装电梯，实现2024年加装完成量比2023年增长	≥20%	考察2024年加装完成量是否比2023年增长幅度大于等于20%
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	无
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	无
满意度指标	*服务对象满意度指标	申请补贴居民满意度	>95%	反映申请补贴居民满意度的情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	无

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304241303100600008		项目名称：	城乡社区规划与管理
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,036.00		本年度项目金额（万元）：	556.00
政策依据：	1. 福办发〔2019〕19号 中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知； 2. 《深圳经济特区消防条例》《广东省住房和城乡建设厅关于明确建设工程消防设施审查验收工作有关事项的通知》（粤建质函〔2020〕30号）； 3. 《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号）； 4. 《中华人民共和国人民防空法》《深圳市人民防空办公室关于开展结建式防空地下室人防设施维护管理监管全覆盖工作的通知》（深人防办〔2021〕38号）等。			
测算依据：	1. 根据《建设工程消防设计审查验收工作细则》的规定开展福田区消防设计图纸审查、消防验收现场评定（竣工验收消防查验）的相关工作，2024年福田区消防设计图纸审查、消防验收现场评定（竣工验收消防查验）服务经费160万元； 2. 地下人防工程日常巡查及验收服务经费60万元，对福田区550个防空地下室监管全覆盖巡查、对全区范围内新建人防工程进行现场备案验收工作（预计全年工作量15个）； 3. 人防指挥所升级改造项目，为深圳市人民防空建设发展“十四五”规划要求的约束性指标内容，为完成福田区101人防指挥信息系统升级和建设工 作，所需工作经费316万元； 4. 消防档案运输交通费等5万元、法律诉讼服务费5万元。 5. 建设工程消防产品和装修材料进行检测费用10万元。			
年度目标：	1. 消防方面：本年度预期完成所有申报消防验收的单位对消防法重要性的认识，规范消防装修专业技术，提高消防验收的合格率，防止火灾发生。 2. 强化我区建设项目消防产品及具有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备的进场质量监管，防止和减少建筑火灾危害，降低消防隐患和火灾风险，保证人民群众生命和财产安全。 3. 本年度预期完成550处地下人防工程进行巡查和新建人防工程现场备案验收工作，提高福田区地下人防工程实体质量水平。 4. 完成人防指挥信息系统升级和建设、验收工作，正式投入使用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 为了更高效的社会服务效率，以及提高建设区的生产安全系数和消防安全的意识，防止火灾的发生，更加突出消防审核与验收的重要性，通过第三方巡查协助与配合，防止某些单位通过恶意欺骗的手段来获取消防验收合格意见书，提高消防验收的合格率。 2. 强化我区建设项目消防产品及具有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备的进场质量监管，防止和减少建筑火灾危害，降低消防隐患和火灾风险，保证人民群众生命和财产安全。 3. 指导地下人防工程使用或维护单位做好日常检查和维护等工作，提高福田区地下人防工程实体质量水平。根据业务划分，我局承担了结建式人防工程的质量监督职能，对人防工程防护设备、防汛、防火、安全进行全面检查，及时发现和消除安全隐患，并对检查情况和相关数据进行采集整理。针对检查出的安全隐患和存在问题，要求他们在规定期限内整改完毕。对新建人防工程进行现场备案验收工作，按照不同系统不同要求，对重点部位、主要设备、关键环节进行严密细致的检查，对存在的问题提出整改意见和建议，直到合格为止。 4. 人防指挥信息系统具有重要的备战和应急指挥通信功能，是掌握空袭及灾害处置信息和做出指挥决策的主要抓手，是人防履行“战时防空、平时服务、应急支援”使命任务的重要信息化平台。持续抓好项目建设，确保早日进行验收；同时突出实战实用，不断提升指挥中心管理水平，加强平时运行维护和战备，融入日常训练演练，充分发挥人防地面应急指挥中心信息系统作用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	新建人防工程现场备案验收数	15个	反映新建人防工程现场备案验收完成数
产出指标	*数量指标	人防工程日常巡查项目数	550处	反映人防工程日常巡查项目完成数
产出指标	*数量指标	消防设计审查、验收项目辅助完成率	100%	反映消防设计审查、验收项目辅助完成率
产出指标	*数量指标	建设工程消防验收中建筑装修装饰材料检测数量	≥5个	反映建设工程消防验收中建筑装修装饰材料检测完成数量
产出指标	*数量指标	人防指挥所升级改造项目数	1个	反映人防指挥所升级改造项目完成数
产出指标	*质量指标	地下人防工程进行巡查和新建人防工程现场备案验收工作履约评价	95分	反映地下人防工程进行巡查和新建人防工程现场备案验收工作履约评价完成质量情况
产出指标	*质量指标	人防指挥所升级改造项目验收合格率	100%	反映人防指挥所升级改造按要求完成质量情况
产出指标	*质量指标	消防设计审查、验收项目辅助完成评分	95分	反映消防设计审查、验收项目辅助完成质量情况
产出指标	*质量指标	建设工程消防验收中建筑装修装饰材料检测完成评分	95分	反映建设工程消防验收中建筑装修装饰材料检测完成质量情况
产出指标	*时效指标	辅助消防设计审查完成时限	≤7个工作日	反映辅助消防设计审查完成及时性
产出指标	*时效指标	验收服务工作办结时限	≤7个工作日	反映验收服务工作办结及时性
产出指标	*时效指标	建设工程消防验收中建筑装修装饰材料检测完成时限	≤7个工作日	反映建设工程消防验收中建筑装修装饰材料检测完成及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	85%≤比率≤100%	反映成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	辖区内火灾预防率	100%（0起火灾发生）	反映项目实施对预防辖区内火灾的作用
效益指标	*社会效益指标	隐患排查整治率	≥70%	反映项目实施，隐患排查整治率
效益指标	*社会效益指标	平战转换率	100%	反映项目实施，是否保障平战转换率100%
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对消防人防工作的满意度	≥90%	反映群众对消防人防工作的满意度情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231300100605023		项目名称：	024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	2		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	7,628.00		本年度项目金额（万元）：	7,280.00
政策依据：	《深圳市财政局关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（深财环[2023]30号）			
测算依据：	《深圳市社会投资项目备案证》深福田发改备案(2022)0242号			
年度目标：	完成三个保障性租赁住房项目补助资金的发放；福田区原车管所地块警察公寓项目。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成中央直达资金补助的发放，加快工作进度，提高资金执行进度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	完成保障性租赁住房项目补助资金的发放项目数	1个	反映完成保障性租赁住房项目补助资金的发放项目数
产出指标	*质量指标	补助资金发放合规率	100%	反映补助资金发放合规率
产出指标	*时效指标	支出及时性	2024年12月15日前完成支付	反映支出的及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	85%≤指标值≤100%	反映项目成本的控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无
效益指标	*社会效益指标	缓解住房供求矛盾、提升城市竞争力和影响力	显著	反映项目完成后产生的社会效益情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	无
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	无
满意度指标	*服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	反映居民满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	无

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231300100505001		项目名称：	建设市场管理与监督
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	12,483.30		本年度项目金额（万元）：	4,508.00
政策依据：	1.《深圳市人民政府办公厅关于印发加快推进建筑信息模型（BIM）技术应用的实施意见（试行）的通知》（深府办函〔2021〕103号）； 2.《深圳市既有重要建筑BIM建模工作方案》； 3.《2022年福田区政府工作报告》 4.中共深圳福田区委 深圳福田区人民政府关于印发2023年度区委区政府重点工作任务清单的通知（福委字〔2023〕1号） 5.《福田区全面推进香蜜湖片区实施建设专项规划编制工作方案》 6.三定方案-福办发〔2019〕19号 中共深圳福田区委办公室 深圳福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知			
测算依据：	一、建设科技管理与燃气安全管理2024年资金需求200万元 1. 2024年福田区建设局建筑节能、绿色建筑及装配式建筑技术服务50万元； 2. 2024年福田区既有重要建筑BIM试点建模经费50万元； 3. 2024年福田区重点管控项目低碳审查经费10万元； 4. 2024年福田区建筑废弃物排放管理专业技术服务费30万元； 5. 2024年福田区绿色（宜居）社区创建回访工作专业技术服务费20万元； 6. 2024福田区开展燃气安全隐患排查整治工作经历费10万； 7. 2024年福田区城市体检技术服务经费10万； 8. 专项法律顾问采购经费10万； 9. 科研业建筑类企业专班业务费用10万。 二、建筑业管理1200万元 用于科室因履职产生的行政诉讼、复议、强制等法律服务委托费，安全生产巡查、建安委办监管、开展产业工人培训，施工图审查、招投标事后监管、发承包违法违规专项行动查处，研究建筑行业经济运行发展等事项。 三、福田区既有重要建筑BIM建模2000万。 四、“用气安心行动”民生实事：免费更换金属软管费用1000万 五、香蜜湖市政工程专项规划编制费用108万			
年度目标：	1. 紧紧围绕市委及区委区政府关于福田区建筑业管理领域尤其安全生产方面相关工作的重要部署，全力以赴推动建筑业改革、安全生产管理、审批制度优化、企业资质核查等工作迈上新的台阶，促进辖区建筑业企业发展，提升辖区企业核心竞争力，激励企业深耕福田。 2. 一是鼓励新建建筑全面提高能效水平和绿色发展质量，持续推进建筑行业转型升级；二是加强和完善既有建筑的用能管理，进一步创新既有建筑绿色节能改造方式，降低建筑使用能耗；三是进一步加强房屋拆除备案、建筑废弃物排放管理，支持无废城市建设；四是指导各街道绿色（宜居）社区创建，提高居民幸福指数；五是开展非居用户检查及“白名单”用户抽查检查工作，全面排查安全隐患；六是履行燃气行业监管职责，创造安全用气环境。 3. 按照工作要求完成BIM建模工作。 4. 为辖区内12.5万户管道天然气居民用户免费更换金属软管，每户补贴100元、提供一次入户安检服务，提升燃气用户端本质安全，让辖区居民享受我区经济社会发展红利，同时通过宣传，营造全民安全用气氛围。 5. 完成香蜜湖市政工程专项规划编制，确保香蜜湖片区按既定规划高标准、高质量开发建设			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	一是通过落实施工图审查制度改革、招标投标后评估以及转包挂靠检查、企业资质动态核查工作，加强建筑工程施工许可审批、招投标备案、企业资质核查工作中事后事中后监管；二是通过推进工地工人智慧化管理、工人安全培训以及安全巡查等工作，保持安全生产态势平稳运行；三是推进建筑业经济发展服务，支持深圳经济社会持续稳定发展。四是辖区内绿色建筑政策法规和技术标准体系基本完善，进一步提升新建建筑和既有建筑能效水平和绿色发展质量，加快推动建筑工业化发展，着力打造绿色建筑发展示范城区，并开展非居用户检查及“白名单”用户抽查检查，做好燃气安全宣传，引导辖区居民安全使用燃气，防范涉燃气事故的发生。五是到2025年末，全市所有既有重要建筑建立BIM模型并导入可视化城市空间数字平台（CIM平台）。六是为辖区内25万户管道天然气居民用户免费更换金属软管，每户补贴100元、提供一次入户安检服务，提升燃气用户端本质安全，让辖区居民享受我区经济社会发展红利，同时通过宣传，营造全民安全用气氛围。七是完成香蜜湖市政工程专项规划编制，确保香蜜湖片区按既定规划高标准、高质量开发建设			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	房屋建设和市政工程施工图抽查（项）	110项	反映房屋建设和市政工程施工图抽查（项）情况，抽检自2023年核发施工许可证的建设工程在
产出指标	*数量指标	房屋市政工程在建项目建筑市场违法违规行为专项检查（项）	10-20项（以市住房建设局具体相关文件通知要求为准）	反映房屋市政工程在建项目建筑市场违法违规行为专项检查（项）情况，以市住房建设局具体相
产出指标	*数量指标	产业工人培训场次	12场	反映产业工人培训场次完成情况
产出指标	*数量指标	建筑节能、绿色建筑和装配式建筑专项执法检查查数	全年40项次	反映建筑节能、绿色建筑和装配式建筑专项执法检查查数
产出指标	*数量指标	建筑节能以及绿色建筑施工图设计文件抽查比例	≥当年在建项目数量20%	反映当年在建项目建筑节能以及绿色建筑施工图设计文件抽查比例完成情况
产出指标	*数量指标	辖区装配式建筑施工图设计文件检查率	100%	反映辖区装配式建筑施工图设计文件检查完成情况
产出指标	*数量指标	建筑废弃物排放管理专项巡查	120项次	反映建筑废弃物排放管理专项巡查完成情况
产出指标	*数量指标	绿建节能等专项工作宣传培训	全年1-2场	反映绿建节能等专项工作宣传培训完成情况
产出指标	*数量指标	福田区绿色（宜居）社区一星覆盖率	85%	反映福田区绿色（宜居）社区创建目标完成情况
产出指标	*数量指标	开展非居用户检查及“白名单”用户抽查检查	300次	反映非居用户检查及“白名单”用户抽查检查完成情况
产出指标	*数量指标	为辖区内管道天然气居民用户免费更换金属软管户数	12.5万户	反映为辖区内管道天然气居民用户免费更换金属软管完成情况
产出指标	*数量指标	专项规划编制完成数量	1个	反映专项规划编制完成情况
产出指标	*质量指标	企业资质审查、施工许可、招投标备案通过率	≥80%	反映企业资质审查、施工许可、招投标备案通过情况
产出指标	*质量指标	工程竣工验收备案通过率	100%	反映工程竣工验收备案通过情况
产出指标	*质量指标	宣贯培训参与率	100%	反映宣贯培训参与情况，每场次150人次
产出指标	*质量指标	重要建筑BIM模型上传率	100%	反映重要建筑BIM模型上传情况

产出指标	*质量指标	宜居社区回访复查整改率	100%	反映宜居社区回访复查整改完成情况
产出指标	*质量指标	上传重要建筑BIM模型通过率	100%	反映上传重要建筑BIM模型通过情况
产出指标	*质量指标	12.5万户管道天然气居民用户更换达标率	100%	反映为12.5万户管道天然气居民用户更换达标情况
产出指标	*时效指标	施工许可办结及时性	≤3个工作日内	反映施工许可办结及时性
产出指标	*时效指标	建筑废弃物排放管理专项巡查及时性	2-3次/周	反映建筑废弃物排放管理专项巡查及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	85%≤比率≤100%	反映成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	较大以上燃气使用安全事故发生率。	0%	反映项目实施，是否有效防止较大以上燃气使用安全事故发生。
效益指标	生态效益指标	新建建筑执行绿色建筑标准比率	100%	反映项目实施，是否有效促进新建建筑执行绿色建筑标准。
效益指标	生态效益指标	辖区在监工地扬尘治理满足“7个100%”要求	≥80%	反映项目实施，是否有效保障辖区在监工地扬尘治理满足“7个100%”要求。
效益指标	可持续影响指标	辖区社区宜居水平持续提升程度	明显[获评绿色（宜居）社区称号社区数≥1个/年]	反映项目实施，是否明显提升辖区社区宜居水平。
效益指标	可持续影响指标	支撑智慧城市运行管理和数据创新应用程度	显著	反映项目实施，是否显著促进支撑智慧城市运行管理和数据创新应用
效益指标	可持续影响指标	对未来香蜜湖片区市政基础设施建设保障程度	显著	反映项目实施，是否显著保障未来香蜜湖片区市政基础设施建设
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	其他满意度

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221301500000035		项目名称：	综合管理事务
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	3,596.75		本年度项目金额（万元）：	763.27
政策依据：	三定方案-福办发〔2019〕19号 中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知			
测算依据：	1. 培训费支出30万元 2. 差旅费支出15万 3. 广东和平及广西罗城扶贫支出8万元 4. 广告宣传及制作费用130万元 5. 法律事务费用支出280万元，包括民意诉求专业指导服务项目费用65.50万元、法治政府专项32.80万元、常驻法律顾问服务费51.60万元、嘉汇新城信访专项服务项目18.58万元、法治政府建设及宣传费用35万元、以前年度未支付诉讼费用支付76.52万元。 6. 其他履职相关支出300.27万元。			
年度目标：	开展机关各项一般管理事务，通过采购法律咨询服务、开展教育培训、进行扶贫对口帮扶等多项工作，提升政府工作效率，防范法律风险，打造一流政务形象，提高干部职工综合素质和履职能力，履行社会责任，建设服务型政府。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 开展机关各项一般管理事务，通过采购法律咨询服务、开展教育培训、进行扶贫对口帮扶等多项工作，提升政府工作效率，防范法律风险，打造一流政务形象，提高干部职工综合素质和履职能力，履行社会责任，建设服务型政府。 2. 切实维护群众合法权益，促进社会和谐，确保信访稳定,全力完成区政府交办的信访任务； 3. 严格规范行政执法，日益健全矛盾纠纷化解体系，不断完善法治政府建设保障体系； 4. 发挥法律顾问作用，有效降低行政诉讼败诉率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	举办培训班次	≥3次	反映举办培训班次完成情况
产出指标	*数量指标	整理档案卷数	≥1000卷	反映整理档案卷宗数完成情况
产出指标	*数量指标	受理信访件数量	≥890件	反映受理信访件数量完成情况
产出指标	*数量指标	诉讼复议事项	≥60件	反映诉讼复议事项完成情况
产出指标	*质量指标	信访办结率	100%	反映信访办结情况
产出指标	*质量指标	培训参与率	≥90%	反映培训参与情况
产出指标	*质量指标	行政诉讼出庭率	≥96%	反映行政诉讼出庭情况
产出指标	*质量指标	档案验收合格率	100%	反映档案验收合格情况
产出指标	*时效指标	培训完成及时性	2024年12月15日前	反映培训完成及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	85%≤比率≤100%	反映成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	政务服务实施率	持平	反映政务服务实施程度
效益指标	*社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显	反映项目实施，对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度
效益指标	*社会效益指标	对科室履职、促进政务服务水平的影响或改善程度	明显	反映项目实施，对科室履职、促进政务服务水平的影响或改善程度
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231300301605000		项目名称：	建筑业及建筑装饰分项（结转）
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,290.00		本年度项目金额（万元）：	170.00
政策依据：	《深圳市福田区支持建筑装饰设计及建筑业产业发展若干措施》，用于发放建筑业及建筑装饰产业资金。			
测算依据：	2023年结转170万元			
年度目标：	为加快推进建筑装饰设计产业、建筑业发展，提升辖区核心竞争力和中心区文化“软实力”，“对内”安商稳商，“对外”招商引资的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过发放建筑业及建筑装饰产业资金，有效支持辖区建筑业企业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	产业资金发放完成率	100%	反映产业资金发放完成情况
产出指标	*质量指标	产业资金发放合规率	100%	反映产业资金发放合规情况
产出指标	*时效指标	产业资金发放及时性	2024年12月15日前	反映产业资金发放及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	85%≤比率≤100%	反映产业资金发放金额控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	对辖区建筑业企业发展的支持程度	明显	反映对辖区住建领域企业发展的支持程度
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	对辖区住建领域企业发展的促进程度	明显	反映促进辖区住建领域企业发展情况
满意度指标	*服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	反映发放对象满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221301501000001		项目名称：	棚户区改造-金田新村拆迁项目
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	50.75		本年度项目金额（万元）：	30.50
政策依据：	三定方案-福办发〔2019〕19号 中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知			
测算依据：	金田新村拆迁补偿款30.5万元；根据拆迁补偿方案，业主签订合同后约定支付			
年度目标：	根据拆迁补偿方案，按与业主签订的合同约定，及时支付拆迁补偿款，有效消除被改造小区安全隐患。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	根据拆迁补偿方案，按与业主签订的合同约定，及时支付拆迁补偿款，有效消除被改造小区安全隐患。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	向业主支付拆迁补偿金户数	2户	反映支付拆迁补偿金户数完成情况
产出指标	*质量指标	支付合规率	100%	反映向业主支付拆迁补偿金合规情况
产出指标	*时效指标	拆迁补偿金支付及时性	2024年12月15日前	反映拆迁补偿金支付及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	85%≤比率≤100%	反映项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有效提高群众居住品质	≥90%	反映通过拆旧建新和更新改造，是否促使老旧住宅区（棚户区）建筑质量明显提升
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	反映公众对棚户区改造-金田新村拆迁项目实施的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231300100905010		项目名称：	其他保障性安居工程支出
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	21,104.89		本年度项目金额（万元）：	6,784.00
政策依据：	1. 福办发〔2019〕19号 中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 2. 《福田区企业人才住房配售管理办法》			
测算依据：	1. 退房款（退租金）6565万元 经梳理，12家配售人才住房的企业的注册地已经迁离福田区（涉及人才住房73套）。根据《福田区企业人才住房配售管理办法》的相关规定，企业注册地迁离福田区的，需按规定退回住房。预计2024年办理回购手续，费用约6565万元。 2. 过渡期管理费119万元 目前我局管理自有项目房源约1.2万套，其中配租房源约5000套，配售房源约7000套。其中绝大部分房源已配租，但在房源递补分配过程中，存在过渡期。 据统计，2024年支付2023年过渡期物业费，预计119万元。 3. 管理费用100万元 目前我局管理自有项目房源共1.2万套，按照审计要求加大巡查力度，严防转租转借行为，但因工作人员少，需委托公司协助管理，自2017年起委托公司协助管理，合同按年度签订，2024年委托费用约100万元。			
年度目标：	加强人才住房和基本住房保障力度，构建多层次住房保障体系。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为贯彻“不忘初心、牢记使命”主题教育精神，落实习近平总书记在党的十九大报告中提出的“房住不炒”，让全体市民住有所居的指导思想，加快完善保障性住房与人才住房制度，实现住有宜居。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	管理各类住房数量	1.2万套	反映各类住房的管理数量值
产出指标	*质量指标	管理人才住房和公租房专业化程度	100%	反映人才住房和公租房专业化管理情况
产出指标	*时效指标	市、区下达住房分配任务完成及时率	85%≤比率≤100%	反映市、区下达住房分配任务完成及时率
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	反映项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	辖区人才住房和公租房有序分配保障或提升程度	明显	反映项目的实施对辖区人才住房和公租房有序分配保障或提升程度是否明显
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	保障辖区居民以及各行业人才的居住需求	有效保障	反映项目的实施是否有效保障保障辖区居民以及各行业人才的居住需求
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意度情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221301500000034		项目名称：	办公设备采购
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	25.70		本年度项目金额（万元）：	6.00
政策依据：	三定方案-福办发〔2019〕19号 中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知			
测算依据：	购置10台国产电脑，单价6000元/台。			
年度目标：	完成办公办公设备购置工作，采购的设备正常运行，保障日常工作顺利开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	采购的设备正常运行，保障日常工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	购置台式电脑数量	10台	反映台式电脑购置数量
产出指标	*质量指标	购置办公设备质量合格情况	100%	反映购置的设备质量合格情况
产出指标	*时效指标	设备购置及时性	2024年12月15日前	反映设备采购是否在年度内完成
产出指标	*成本指标	成本控制率	85%≤比率≤100%	反映项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	办公设备正常运行率	100%	反映采购的办公设备正常运行情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	反映使用人员对采购的办公设备使用满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231300100805007		项目名称：	住宅建设与房地产市场监管
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	3,427.05		本年度项目金额（万元）：	829.50
政策依据：	1.中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（福办发〔2019〕19号） 2.房地产与租赁行业市场管理：《深圳市加强房地产领域全周期管理的若干措施》（深府办函〔2023〕39号）、深圳市住房和建设局关于印发《新建楼盘突出信访问题集中整治工作方案》的通知（深建房产〔2023〕3号）、深圳市住房和建设局关于印发《深圳市保障性租赁住房项目认定办法（试行）》的通知（深建规〔2023〕4号）			
测算依据：	一、物业管理380万元 1.物业专项维修资金管理服务工作（23.12-24.11）50万； 2.物业首期维修金追缴业务第二批146个项目50万； 3.党建+物业+业委会专项工作25万； 4.物业使用安全督导、物业专项维修金培训50万； 5.小散工程督导检查50万 6.全域治理物业相关工作25万； 7.物业服务行业经济发展统计分析工作75万； 8.物业行政诉讼约20万； 9.物业行业党委经费35万。 二、房地产行业管理及棚户区改造449.5万元 1.房地产市场专项监测服务，预计30万元； 2.辖区预售项目预售资金监管额度审核服务，预计6个*10万元，计60万元； 3.住房建设领域经济分析及信息咨询服务，预计80万元； 4.新建楼盘问题专项整治及政策咨询服务，预计30万元； 5.保障性租赁住房宣传及认定核查服务，预计20万元； 6.租赁市场价格、空置率等监测服务，预计20万元； 7.房地产与租赁市场信访专项服务，预计20万元。 8.第三方机构查验保障房项目33万元； 9.福田区住房发展“十四五”规划36万元，用于制定规划编制规划方案、规划专题研究、专题研究报告编制，其他涉及到重大行政决策事项； 10.福田区传统建筑元素的应用研究服务31万元，在读懂出福田区本地传统建筑文化的内在价值，并在传统与当代建筑之间找到转化的契合点，以“传统空间文化的现代性转化”引领城市建设的新思路。研究将通过对福田区传统建筑文化元素的系统梳理，提出将传统元素运用于福田区城市建设项目的策略、原则及示例； 11.其他专项服务40.5万元。 12.棚改相关事项支出49万元。			
年度目标：	通过加强商品房住房项目销售全过程监管，加大房地产中介机构专项整治力度，保障房地产市场平稳健康发展，有效防范化解房地产市场风险。全面加强优化辖区内物业管理的监督管理和指导工作。加强辖区物业安全、小散工程监管工作，防止和减少安全事故的发生；对物业安全、小散工程功能升级及日常维护；加强物业专项维修金管理及培训；加强物业行业、业主委员会党建工作等			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	稳妥实施房地产长效机制，着重提高住房建设品质，努力实现住有所居、住有宜居，推动房地产市场平稳发展；多渠道筹措租赁房源，积极培育专业化、规模化住房租赁机构，促进辖区房屋租赁市场健康发展。提高物企业和业主的安全意识；和谐物业，提高业主对物业管理服务的满意度等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	完成市下达我区的各项任务	100%	反映市下达我区的各项任务完成情况
产出指标	*数量指标	物业专项维修资金管理培训次数	10场	反映物业专项维修资金管理培训次数完成情况
产出指标	*数量指标	物业维修金追缴业务完成项目数	146个项目	反映物业维修金追缴业务完成情况
产出指标	*数量指标	小散工程督导检查完成数量	1500个项目	反映小散工程督导检查完成情况
产出指标	*数量指标	物业行政诉讼专项工作完成案件数	约15件	反映物业行政诉讼专项工作完成案件情况
产出指标	*数量指标	商品房销售面积增速任务完成率	100%	反映商品房销售面积增速任务完成情况
产出指标	*数量指标	保障性租赁住房筹集与分配任务完成率	100%	反映保障性租赁住房筹集与分配任务完成情况
产出指标	*数量指标	当年度批准预售及现售的楼盘项目巡查率	100%	反映当年度批准预售及现售的楼盘项目巡查完成情况
产出指标	*数量指标	房屋租赁中介机构的市场巡查数量	2-3家/月	反映房屋租赁中介机构的市场巡查数量完成情况
产出指标	*数量指标	完成前期规划设计方案数量	1个	反映前期规划设计方案数量完成情况
产出指标	*数量指标	基本建成（含竣工）任务完成率	100%	反映基本建成（含竣工）任务完成情况
产出指标	*质量指标	保障性租赁住房筹集与分配合规率	100%	反映保障性租赁住房筹集与分配合规情况
产出指标	*质量指标	谋划新开工项目增加区内固定资产投资比率	100%	反映谋划新开工项目增加区内固定资产投资情况
产出指标	*质量指标	基本建成（含竣工）项目质量达标率	100%	反映基本建成（含竣工）项目质量达标情况
产出指标	*质量指标	物业相关培训参与率	≥90%	反映物业相关培训参与情况
产出指标	*质量指标	物业日常维修金缴存及追缴工作完成达标率	100%	反映物业专项维修金追缴完成达标情况
产出指标	*质量指标	房地产业工资总额任务达标率	100%	反映房地产业工资总额任务达标情况
产出指标	*时效指标	在售楼盘项目巡查及时性	≥1次/月	反映在售楼盘项目巡查及时的情况
产出指标	*时效指标	完成及时性	2024年12月15日前	反映项目的完成时效性

产出指标	*成本指标	成本控制率	85%≤比率≤100%	反映项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	房地产从业人员工资总额增长情况	实行平稳正增长	反映房地产从业人员工资总额增长情况
效益指标	经济效益指标	确保障房高质量验收交付	>90%	反映项目实施，是否确保障房高质量验收交付
效益指标	*社会效益指标	辖区居民和专业人才住房需求保障程度	明显	反映项目实施，对辖区居民和专业人才住房需求保障程度
效益指标	*社会效益指标	房地产市场风险防范程度	明显	反映项目实施后，住房与租赁市场信访投诉下降情况
效益指标	*社会效益指标	住房与租赁市场信访投诉率	同比下降	反映住房与租赁市场信访投诉率
效益指标	*社会效益指标	确保障房高质量验收交付	100%	反映项目实施，是否确保障房高质量验收交付
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民对房地产行业管、物业管理的满意度	≥90%	反映辖区居民对房地产行业管、物业管理的满意度情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304241300301600000		项目名称：	建筑行业及物业服务分项
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	17,700.00		本年度项目金额（万元）：	1,500.00
政策依据：	深圳市福田区住房和建设局关于印发《深圳市福田区支持建筑行业及物业服务产业发展若干措施》的通知(深福建规〔2023〕1号)			
测算依据：	1. 建筑业产业资金 2. 中介与租赁服务类企业产业资金发放 3. 物业服务企业产业资金发放 4. 科研业建筑类企业产业资金发放 以上共1500万元			
年度目标：	通过当年度合规发放建筑行业及物业服务产业资金，85%≤成本控制率≤100%，有效支持辖区住建领域企业发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为加快推进建筑业、科学研究和技术服务业（建筑类）、物业及中介与租赁服务业发展，提升辖区核心竞争力和中心区文化“软实力”，“对内”安商稳商，“对外”招商引资的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	产业资金发放完成率	100%	反映产业资金发放完成情况
产出指标	*质量指标	产业资金发放合规率	100%	反映产业资金发放合规情况
产出指标	*时效指标	产业资金发放及时性	2024年12月15日前	反映产业资金发放及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	85%≤比率≤100%	反映产业资金发放金额控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	对辖区住建领域企业发展的支持程度	明显	反映对辖区住建领域企业发展的支持程度
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	对辖区住建领域企业发展的促进程度	明显	反映促进辖区住建领域企业发展情况
满意度指标	*服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	反映发放对象满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304241300201700012		项目名称：	福田街道福民新村老旧小区改造工程
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	1		项目类型：	02 政府投资项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	8,784.02		本年度项目金额（万元）：	8,784.02
政策依据：	《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》、《广东省政府关于老旧小区改造的实施意见》、《深圳市人民政府办公厅关于加快推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》、《福田区2023-2025年城镇老旧小区改造实施方案》			
测算依据：	《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》、《广东省政府关于老旧小区改造的实施意见》、《深圳市人民政府办公厅关于加快推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》、《福田区2023-2025年城镇老旧小区改造实施方案》			
项目申报依据：	《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》、《广东省政府关于老旧小区改造的实施意见》、《深圳市人民政府办公厅关于加快推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》、《福田区2023-2025年城镇老旧小区改造实施方案》			
年度目标：	开展38个老旧小区改造项目，按市里要求完成8784.02万元支付任务			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	改造小区数量	1个	反映改造小区数量值
产出指标	*质量指标	老旧小区改造工程验收质量	100%	反映老旧小区改造工程验收质量
产出指标	*时效指标	支出及时性	2024年12月1日前	反映支出时效
产出指标	*成本指标	成本控制率	85% %≤指标值≤100%	反映成本指标控制率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	通过老旧小区改造，提升居民幸福感	明显	反映老旧小区改造带来的社会效益
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	居民满意度	>80%	反映居民满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221301500000030		项目名称：	劳务派遣
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	3,782.49		本年度项目金额（万元）：	821.53
政策依据：	三定方案-福办发〔2019〕19号 中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知			
测算依据：	49名劳务派遣人员费用			
年度目标：	遵照《劳动法》等法律法规及区委组织部、本单位对劳务派遣人员管理的相关规定，按照标准发放劳务派遣人员薪酬福利，完善劳务派遣人员绩效考核制度和薪酬体系，确保劳务派遣人员正常履行工作职责。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	遵照《劳动法》等法律法规及区委组织部、本单位对劳务派遣人员管理的相关规定，按照标准发放劳务派遣人员薪酬福利，完善劳务派遣人员绩效考核制度和薪酬体系，确保劳务派遣人员正常履行工作职责。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	发放人数	49人	反映劳务派遣费用发放人数
产出指标	*质量指标	绩效考核合格率	≥90%	反映劳务派遣人员绩效考核合格情况
产出指标	*质量指标	劳务派遣人员薪酬发放准确率	100%	反映劳务派遣人员薪酬发放准确情况
产出指标	*时效指标	劳务派遣员工工资支付及时性	1次/月	反映项目成本控制情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	85%≤比率≤100%	反映成本控制率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	工作正常开展率	100%	反映项目实施，是否保障工作正常开展
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304241301501100001		项目名称：	修缮费
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类(运转)项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	60.00		本年度项目金额（万元）：	20.00
政策依据：	三定方案-福办发〔2019〕19号 中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知			
测算依据：	零星修缮20万元			
年度目标：	通过对办公建筑物等各类设备维修，确保行政办公事务有效进行，提高办事效率，促进各项建设事业中职能作用的发挥。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过对办公建筑物等各类设备维修，确保行政办公事务有效进行，提高办事效率，促进各项建设事业中职能作用的发挥。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	完成零星修缮项目	约1-2项	反映零星修缮项目的完成数量
产出指标	*质量指标	零星修缮验收合格率	100%	反映零星修缮验收通过情况
产出指标	*时效指标	修缮完成及时率	100%	反映零星修缮是否在年度内完成
产出指标	*成本指标	成本控制率	85%≤比率≤100%	反映零星修缮成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	职工办公环境提升程度	明显	反映项目实施对职工办公环境提升情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221301500000044		项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	20.50		本年度项目金额（万元）：	4.20
政策依据：	三定方案-福办发〔2019〕19号 中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知			
测算依据：	发放14名科级及以下退休干部节日慰问金。			
年度目标：	通过当年度规范发放14名离退休干部（科级及以下）节日慰问金，慰问金发放标准控制在3000元/人/年以内，提升发放对象的生活质量。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	及时规范完成离退休干部（科级及以下）节日慰问金发放计划，有效提升离退休干部（科级及以下）生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	节日慰问金发放覆盖人次	14名	反映节日慰问金发放人数
产出指标	*质量指标	节日慰问金发放规范率	100%	反映节日慰问金发放规范情况
产出指标	*时效指标	节日慰问金发放及时率	100%	反映节日慰问金是否按节日时点及时发放
产出指标	*成本指标	慰问金发放标准	≤3000元/人/年	反映慰问金发放成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	对离退休人员生活质量提升程度	一般	反映慰问金发放，对离退休人员生活质量提升程度
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221301500105023		项目名称：	信息化新建项目
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	5		项目类型：	15 履职类(运转)项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	986.00		本年度项目金额（万元）：	100.00
政策依据：	中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（福办发〔2019〕19号）			
测算依据：	信息化新建项目100万元。			
年度目标：	本年度内完成系统建设1-2个以上，建设质量达标，以实质性提升行业管理的效率，现有人，有责，有标，有查，有果，有核。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过新建和优化升级的方式搭建管理系统，实现对相关行业的在线监管，实质性提升行业管理的效率，维护社会和谐稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	系统建设完成数量	≥1-2个	反映系统建设数量完成情况
产出指标	*质量指标	系统建设完成达标率	100%	反映系统建设是否达到实现阶段管理目标
产出指标	*时效指标	系统建设完成时限	2024年12月15日前完成	反映系统建设完成及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	85%≤比率≤100%	反映项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无
效益指标	*社会效益指标	对管理效率的提升程度	显著	反映项目实施，对管理效率的提升程度
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	无
满意度指标	*服务对象满意度指标	各使用人员对系统的使用满意度	≥90%	反映各使用人员对系统的使用评价满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231301500005026		项目名称：	党组织建设
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	120.00		本年度项目金额（万元）：	30.00
政策依据：	三定方案-福办发〔2019〕19号 中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知			
测算依据：	基层党组织开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动，促进基层党组织建设，推进学习及培训活动常态化、制度化。			
年度目标：	当年度完成主题党日及培训等活动2次以上，党建活动党员参与率90%以上，有效促进基层党组织建设，推进学习及培训活动常态化、制度化。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成主题党日及培训等活动计划，有效促进基层党组织建设，推进学习及培训活动常态化、制度化。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	开展党日活动及培训次数	≥2次	反映开展党日活动及培训次数完成情况
产出指标	*质量指标	党建活动党员参与率	≥90%	反映党建活动党员参与情况
产出指标	*时效指标	基层党建完成及时性	2024年12月15日前完成	反映基层党建完成及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	85%≤比率≤100%	反映项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	促进党组织作用发挥情况	显著	反映项目实施，对促进党组织作用发挥的程度
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221301500200015		项目名称：	信息化运维项目
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	5		项目类型：	15 履职类(运转)项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	125.68		本年度项目金额（万元）：	5.00
政策依据：	三定方案-福办发〔2019〕19号 中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知			
测算依据：	信息化运维项目5万元。			
年度目标：	通过委托专业机构对自建系统1个进行运营维护，运维验收合格率100%。保障系统正常运行，显著推动我局各个科室业务实现智慧化管理。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过委托专业机构对自建系统进行运营维护，保持各系统安全、稳定、高效运行，及时修复系统漏洞。保障系统正常运行，显著推动我局各个科室业务实现智慧化管理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	维护系统数量	1个	反映维护系统数量完成情况
产出指标	*质量指标	系统运维验收合格率	100%	反映系统运维验收合格情况
产出指标	*质量指标	系统正常运行率	100%	反映系统正常运行情况
产出指标	*时效指标	运维服务完成及时性	2024年12月15日前	反映运维服务完成及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	85%≤比率≤100%	反映项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	推动我局各科室业务实现智慧化管理	显著	反映项目实施，对推动我局各科室业务实现智慧化管理化的程度
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	各使用人员对系统运维的满意度	≥90%	反映各使用人员对系统运维的满意度情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231300101405016		项目名称：	住房公积金管理
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	12.00		本年度项目金额（万元）：	3.00
政策依据：	对全区机关事业单位房补、公积金专办员进行培训，提高工作效率。			
测算依据：	对全区机关事业单位房补、公积金专办员进行培训，提高工作效率。			
年度目标：	对全区机关事业单位房补、公积金专办员进行培训，提高工作效率。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	对全区机关事业单位房补、公积金专办员进行培训，提高工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	参加房补、公积金业务培训的专办员	≥200人	无
产出指标	*质量指标	培训合格率达	≥90%	无
产出指标	*时效指标	项目工作完成及时性	1年	无
产出指标	*成本指标	无	无	无
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	专办员熟悉房补、公积金业务工作程度	≥90%	无
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	专办员满意度高	≥90%	无
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231301501105035		项目名称：	保障性住房维修（护）费
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	15 履职类(运转)项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	3,680.00		本年度项目金额（万元）：	835.00
政策依据：	《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区住房事务中心机构编制调整事项的通知》（福编办[2019]18号）文件			
测算依据：	区住建所属保障性住房日常类维修和空房专项类维修以及因保障性住房日常类维修和空房专项类维修产生的审核费用等。（根据所管房源数量及维修率测算）			
年度目标：	切实保障各保障性住房小区的日常生活环境，做好对各租户的日常服务工作			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	切实保障各保障性住房小区的日常生活环境，做好对各租户的日常服务工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	已配租房源根据承租人报修情况核定：	≥220套	无
产出指标	*数量指标	空置房根据房源配租计划核定	≥120套	无
产出指标	*质量指标	工程返修率	≤5%	无
产出指标	*时效指标	项目工作完成及时性	1年	无
产出指标	*成本指标	项目支出金额	≤800万元	无
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	保障承租人所住房屋满足正常生活和使用，给住户带来舒适感、安全感和幸福感。	≥80%	无
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	报修公共住房的租户满意度反馈	≥90%	无
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231301500005002		项目名称：	劳务派遣
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	是		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	284.00		本年度项目金额（万元）：	78.00
政策依据：	《福编〔2023〕15号 中共深圳市福田区委机构编制委员会关于区住房事务中心增加劳务派遣员额的批复》			
测算依据：	5人			
年度目标：	提高工作人员工作积极性，效率性			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	提高工作人员工作积极性，效率性			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	对本单位辅助人员发放工资	≤5人	无
产出指标	*质量指标	按时根据文件的职务等要求发放人员薪资	≥90%	无
产出指标	*时效指标	完成时间	1年	无
产出指标	*成本指标	无	无	无
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	提高工作人员积极性，工作效率	≥85%	无
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	无
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221301500000024		项目名称：	会议费
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	5.00		本年度项目金额（万元）：	1.00
政策依据：	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于区住房和建设局下设机构调整事项的通知》（福编办[2019]15号）文件			
测算依据：	根据近3年的支出情况测算			
年度目标：	通过培训，提高个人素质，更高效完成工作			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过培训，提高个人素质，更高效完成工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	开展各项业务的业务会、评审会等会议，按要求参加市区级召开的会议	≥3次	无
产出指标	*质量指标	组织日常业务相关的对外会议以及按要求参加市区级召开的会议。	≥90%	无
产出指标	*时效指标	项目开展时间	1年	无
产出指标	*成本指标	无	无	无
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	提供更好更全面的住房保障服务	≥85%	无
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	住房保障业务人员满意度	≥90%	无
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231300101305013		项目名称：	廉租住房租金补贴服务
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,659.00		本年度项目金额（万元）：	400.00
政策依据：	《深圳市公共租赁住房 and 廉租住房并轨运行实施办法》（深建规〔2016〕6号）			
测算依据：	根据《深圳市公共租赁住房 and 廉租住房并轨运行实施办法》（深建规〔2016〕6号），为更好的解决我区低保、低保边缘家庭的住房困难，我区开展福田区廉租保障市场房租金补贴工作，提高廉租保障的覆盖面，做到应保尽保。			
年度目标：	每月向符合相关条件的低保及低保边缘家庭发放廉租保障市场房租金补贴，补贴发放率100%，及时率100%。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为实现公共租赁住房与廉租住房统一分配及运营管理，2024年每月向符合相关条件的低保及低保边缘家庭发放廉租保障市场房租金补贴。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	符合廉租保障市场房租金补贴条件的低保及低保边缘的家庭	≥150户	无
产出指标	*质量指标	按当月审核的名单发放补贴	≥85%	无
产出指标	*时效指标	补贴发送及时性	及时	无
产出指标	*成本指标	无	无	无
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	切实保障辖区内低保及低保边缘家庭的基本住房需求，实现应保尽保。	≥80%	无
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区内予以保障的人员对廉租保障市场房租金补贴工作的满意度	≥80%	无
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231300101205011		项目名称：	保障性租赁住房服务
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	149, 470. 00		本年度项目金额（万元）：	36, 525. 00
政策依据：	《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区住房事务中心机构编制调整事项的通知》（福编办[2019]18号）文件			
测算依据：	每年增长率10%(增加2023年预算中期调整缺口2767万元)			
年度目标：	完成安居工程考核供应房源任务，合理高效分配人才住房。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成安居工程考核供应房源任务，合理高效分配人才住房。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	做好房源管理和支付	≥6000套	无
产出指标	*质量指标	按各项目租赁合同支付租金及补贴等相关费用	≥80%	无
产出指标	*时效指标	完成支付时间：1年	及时	无
产出指标	*成本指标	无	无	无
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	积极贯彻国家住房制度改革精神，按照产业人才住房配租的相关规定，将公寓配租给辖区企业人才，以支持企业吸引人才、留住人才，助力福田经济发展。	≥80%	无
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	公众满意度高，得到住户认可。	≥80%	无
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231300101405015		项目名称：	保障性住房日常管理费
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,378.00		本年度项目金额（万元）：	300.00
政策依据：	《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区住房事务中心机构编制调整事项的通知》（福编办[2019]18号）文件			
测算依据：	相关的业务委托费			
年度目标：	完成辖区公共住房的选房、入住签约、日常巡查、投诉处理等日常事务；稳步开展重点产业人才补租工作			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成辖区公共住房的选房、入住签约、日常巡查、投诉处理等日常事务；稳步开展重点产业人才补租工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	完成辖区公共住房的选房、入住签约、日常巡查、投诉处理等日常事务。	≥18000套	无
产出指标	*数量指标	完成轮候库选房工作。	≥1批	无
产出指标	*数量指标	做好各类住房档案整理服务管理。	≤40万	无
产出指标	*质量指标	完成因管理公共住房产生费用的支付工作。	≥85%	无
产出指标	*质量指标	选房稳定、高效，提高轮候库配租率。	≥80%	无
产出指标	*质量指标	完成因各类住房档案整理服务管理产生费用的支付工作。	≥85%	无
产出指标	*时效指标	项目工作完成及时性	1年	无
产出指标	*成本指标	项目支出金额	≤260万元	无
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	创新公共住房智能化、精细化管理理念，提高公共住房管理效率、优化办事流程，提高办事效率。	≥80%	无
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区内公共住房承租人满意度	≥80%	无
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221301500000029		项目名称：	其他商品和服务支出
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,112.30		本年度项目金额（万元）：	75.00
政策依据：	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于区住房和建设局下设机构调整事项的通知》（福编办[2019]15号）文件			
测算依据：	包含工作误餐费等其他零星支出、委托业务费			
年度目标：	通过相关业务委托弥补专业人员不足，增强管理力量，完善了单位内务管理。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过相关业务委托弥补专业人员不足，增强管理力量，完善了单位内务管理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	按照相关文件要求，委托第三方协助完成资产管理、绩效自评、保洁等工作	≥5次	无
产出指标	*质量指标	按照合同要求支付相关劳务费	≥90%	无
产出指标	*时效指标	项目开展时间	1年	无
产出指标	*成本指标	无	无	无
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	弥补专业人员不足，增强管理力量完善单位内务管理	≥85%	无
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥90%	无
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231301500205034		项目名称：	信息化运维项目
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	15 履职类(运转)项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	613.60		本年度项目金额（万元）：	125.00
政策依据：	《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区住房事务中心机构编制调整事项的通知》（福编办[2019]18号）文件			
测算依据：	系统开发费85万、人脸设备20万、维护费40万元。			
年度目标：	根据业务需求，开展系统日常维护、安检整改、专项运维等工作			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	根据业务需求，开展系统日常维护、安检整改、专项运维等工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	完成自建系统的运维	≥2个	无
产出指标	*质量指标	完成日常业务运维、安检整改	≥80%	无
产出指标	*时效指标	项目工作完成及时性	1年	无
产出指标	*成本指标	无	无	无
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	为公众提供优质的线上业务办理服务	≥80%	无
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区内公共住房承租人满意度	≥80%	无
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221301500000028		项目名称：	物业管理（非公用经费部分）
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	25.00		本年度项目金额（万元）：	5.00
政策依据：	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于区住房和建设局下设机构调整事项的通知》（福编办[2019]15号）文件			
测算依据：	根据近3年的支出情况测算			
年度目标：	及时修缮破损处，保障办公室的日常使用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	及时修缮破损地，保障办公室的日常使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	办公室零星维修次数	≤10	无
产出指标	*质量指标	及时对破损的物品进行修缮，保障工作人员的正常使用	≥90%	无
产出指标	*时效指标	项目开展时间	1年	无
产出指标	*成本指标	无	无	无
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	为工作人员提供良好的工作环境，能更高效完成工作	≥85%	无
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员以及前来办事人员满意度	≥85%	无
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231300100905006		项目名称：	保障性住房日常巡查外包服务费
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	643.00		本年度项目金额（万元）：	145.00
政策依据：	《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区住房事务中心机构编制调整事项的通知》（福编办[2019]18号）文件			
测算依据：	按照人均16万元/年测算。			
年度目标：	完成2022-2023年度辖区公共住房的入住签约、来访接待、投诉处理、退房验房、住房清退、日常巡查、租金催缴等日常事务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成十四五期间辖区公共住房的入住签约、来访接待、投诉处理、退房验房、住房清退、日常巡查、租金催缴等日常事务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	完成2022年度辖区公共住房的日常巡查、投诉处理等日常事务	≥16000套	无
产出指标	*质量指标	单个项目单次巡查要求参与工作人员	≥2人	无
产出指标	*时效指标	项目工作完成及时性	1年内	无
产出指标	*成本指标	项目支出金额	≤185万元	无
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	减少违规转租转借、利用房屋从事经营活动等违法行为	≤2%	无
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区内公共住房承租人满意度	≥80%	无
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231300100905005		项目名称：	保障性住房过渡期物业管理费
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,082.00		本年度项目金额（万元）：	450.00
政策依据：	《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区住房事务中心机构编制调整事项的通知》（福编办[2019]18号）文件			
测算依据：	将空置房源进行统计管理，提高保障性住房的居住率。			
年度目标：	做好空置期以及过渡期保障性住房物业管理费的支付工作			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	做好空置期以及过渡期保障性住房物业管理费的支付工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	做好各项目过渡期管理	≥20个项目	无
产出指标	*质量指标	按各项目的空置情况支付物业管理费等相关费用	≥80%	无
产出指标	*时效指标	完成支付	1年	无
产出指标	*成本指标	无	无	无
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	统筹房源管理，让符合条件的居民居有定所。	≥80%	无
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标	稳步推进保障性住房建设筹集，不断完善住房保障体系，持续增强住房保障能力，为实现全体人民“住有所居”目标打下坚实基础，让辖区群众安居福田、乐享福田。	≥80%	无
满意度指标	*服务对象满意度指标	保障性住房物业管理公司、人才安居公司满意度。	≥80%	无
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231300101305014		项目名称：	人才租赁住房补租
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	58, 570. 50		本年度项目金额（万元）：	10, 016. 60
政策依据：	《福田区人民政府办公室关于印发<深圳市福田区产业人才住房管理办法>的通知》（福府办规〔2022〕7号）			
测算依据：	存量6600人，新增3500人，发放7个月。			
年度目标：	面向辖区产业人才进行住房货币补贴，通过发放补租的方式作为我区人才安居政策实物配租保障形式的补充，完成深圳市住房发展年度实施计划的供应任务，提升我区人才住房保障水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过预算资金投入，面向辖区产业人才进行住房货币补贴，通过发放补租的方式作为我区人才安居政策实物配租保障形式的补充，完成深圳市住房发展年度实施计划的供应任务，提升我区人才住房保障水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	本次提供不超过10000套住房进行补租，每套人才租房补租金额=40元*补租面积（单身人才不超过35平方米，人才家庭不超过65平方米）。	≤10000套	无
产出指标	*质量指标	补租不超过10000套住房，人才租房补租金额发放完成率不低于85%，每季度发放总额的25%。	≥85%	无
产出指标	*时效指标	补贴发送及时性	及时	无
产出指标	*成本指标	补贴发放金额	≤11352万元	无
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	补充保障渠道，贯彻国家住房制度改革精神。促进职住平衡，稳定租赁市场，减轻福田区人才住房筹建供应压力，以货币补贴方式补贴不超过10000套。	≥80%	无
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标	区住房事务中心制定年度租房补租配额计划，保证每年绩效的可持续性。	≥80%	
满意度指标	*服务对象满意度指标	预计领取补租的人才对本项目实施后的满意度。	≥90%	无
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231300100905004		项目名称：	保障性住房退租费
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	72.00		本年度项目金额（万元）：	18.00
政策依据：	《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区住房事务中心机构编制调整事项的通知》（福编办[2019]18号）文件			
测算依据：	预计全年300套房源退房等情况的租金支付			
年度目标：	对多缴租金的承租单位开展租金退缴工作			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	对多缴租金的承租单位开展租金退缴工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	多缴租金的退费办理率	≥90%	无
产出指标	*质量指标	租金收缴金额准确、退缴办理高效	≥80%	无
产出指标	*时效指标	项目完成时间	1年	无
产出指标	*成本指标	项目支出成本控制情况	≤18万元	无
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	切实保障福田辖区公共住房租金收缴的稳定有序，确保收支准确，为租户提供良好的公共住房服务。	≥80%	无
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标	新公共住房智能化、精细化管理理念，完善公共住房管理工作、优化办事流程，提高办事效率。	≥80%	无
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区内公共住房承租人满意度	≥80%	无
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231301500005001		项目名称：	办公设备采购
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	40.90		本年度项目金额（万元）：	13.40
政策依据：	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于区住房和建设局下设机构调整事项的通知》（福编办[2019]15号）文件			
测算依据：	电脑、打印机等政府采购设备。			
年度目标：	保障工作人员正常运转，提高工作效率			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障工作人员正常运转，提高工作效率			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	办公设备采购次数	≥5次	无
产出指标	*质量指标	办公设备产品质量以及售后服务	≥90%	无
产出指标	*时效指标	完成时间	1年	无
产出指标	*成本指标	无	无	无
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	弥补专业人员不足，增强管理力量完善单位内务管理	≥85%	无
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员以及前来办事人员满意度	≥85%	无
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221301500000023	项目名称：	培训费	
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心	一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	
实施期限：	5	项目类型：	31 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	5.00	本年度项目金额（万元）：	1.00	
政策依据：	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于区住房和建设局下设机构调整事项的通知》（福编办[2019]15号）文件			
测算依据：	根据近3年的支出情况测算			
年度目标：	通过培训，提高个人素质，更高效完成工作			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过培训，提高个人素质，更高效完成工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	市级培训会次数	≤5次	无
产出指标	*质量指标	提高职工专业素养，提升单位工作成效	≥90%	无
产出指标	*时效指标	项目开展时间	1年	无
产出指标	*成本指标	无	无	无
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	提升政务服务水平	≥85%	无
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	无
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231300101305012		项目名称：	公租房货币补贴
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	36.85		本年度项目金额（万元）：	9.00
政策依据：	《关于调整廉租住房货币配租和实物配租标准的通知》			
测算依据：	为实现公共租赁住房与廉租住房统一分配及运营管理，需对13户符合条件的人员发放货币补贴。			
年度目标：	为实现公共租赁住房与廉租住房统一分配及运营管理，需对13户符合条件的人员发放货币补贴。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为实现公共租赁住房与廉租住房统一分配及运营管理，需对13户符合条件的人员发放货币补贴。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	符合公租房货币配租条件的家庭	≤15户	无
产出指标	*质量指标	按当月审核的名单发放补贴	≥85%	无
产出指标	*时效指标	补贴发送及时性	及时	无
产出指标	*成本指标	无	无	无
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	切实保障辖区内予以保障的人员的基本住房需求，实现应保尽保。	≥80%	无
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区内予以保障的人员对公租房货币补贴工作的满意度	≥80%	无
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304241301501100003		项目名称：	修缮维护类项目（非政府投资项目）
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类(运转)项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	36.155016		本年度项目金额（万元）：	11.155016
政策依据：	年度的主要工作是对办公场所的修缮维护，资金主要用于办公场所修缮维护			
测算依据：	包含上年度已签订合同《凤塘河管理所综合楼办公室修缮工程》的尾款58260元，和办公场所的一些零星修缮费用			
年度目标：	办公场所日常维修维护费用支出，确保机构工作正常及时运转。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	维护办公环境，保障后勤工作平稳运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	维修维护数量	根据办公场所情况定	反映维修维护数量
产出指标	*质量指标	维修维护验收合格率	验收合格率100%	反映维修维护验收合格率
产出指标	*时效指标	维修工程竣工及时性	及时性98%	反映维修工程竣工及时性
产出指标	*时效指标	维修维护完成及时性	及时性98%	反映维修维护完成及时性
产出指标	*成本指标	维修成本节约率	对比选择性性价比最优项	反映维修成本节约率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	维护好办公环境，让员工在优良的环境中工作，提高工作效率	满意度大于95%	反映满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231301500005027		项目名称：	党组织建设
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	18.00		本年度项目金额（万元）：	6.00
政策依据：	通过购买书籍和组织相关活动，充实党员党史学习教育知识，党的理论知识，提高党员整体素质			
测算依据：	每月一次活动，单次活动5000元左右			
年度目标：	通过购买书籍和组织相关活动，充实党员党史学习教育知识、党的理论知识，提高党员整体素质。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	促进基层党组织建设，推进学习及培训活动常态化、制度化。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	组织“三会一课”、开展党日活动及培训次数	支部委员会每月至少一次；党员大会每季度至少一次，党课每季度至少一次。	反映活动次数
产出指标	*质量指标	党建活动基层党员参与率（%）	党员参与率达90%以上	反映活动参与情况
产出指标	*时效指标	工作计划完成及时性年底前达到100%	1年	反映工作完成失效
产出指标	*成本指标	预算执行率	大于95%	反映预算执行情况
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	大于95%	反映支出情况
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	有效发挥党组织作用	有效发挥	反映发挥作用情况
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标	提高党员党性认识	较上年提高进步	反映思想认识情况
满意度指标	*服务对象满意度指标	基层党建与日常工作相结合，党建引领业务，切实做好日常监督工作，服务人民。	群众满意度大于等于95%	反映满意度情况
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304241303100000005		项目名称：	办公设备采购
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	34.80		本年度项目金额（万元）：	11.60
政策依据：	主要为办公设备的购置费用，及时更换老旧损坏设备，保障后勤工作。			
测算依据：	国产电脑10台（6000元每台），中速数码机2台（2万元每台），A3彩色打印机1台（16000元每台）			
年度目标：	及时更换老旧损坏设备，保障后勤工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	优化办公设备，提高工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	采购设备数量	13台	考察采购设备的数量
产出指标	*质量指标	办公设备有效利用率	大于等于95%	考察办公设备的有效利用情况
产出指标	*时效指标	设备采购及时率	100%	考察设备是否按要求及时采购完成。
产出指标	*时效指标	政府采购完成及时率	100%	考察所有项目是否按规定及时完成政府采购
产出指标	*成本指标	政府采购节支率	大于等于95%	反映政府采购的效率及成本控制能力，政府采购节支率=（市场价值-政府采购价值）/市场价值*100%
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	采购设备使用率	100%	考察采购设备使用情况
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	办公设备及时更换购买，保障日常工作运行。	满意度大于等于95%	反映设备更换及时性满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221301500005009		项目名称：	综合管理事务
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	74.344984		本年度项目金额（万元）：	35.344984
政策依据：	开展各项一般管理事务，通过采购法律咨询服务、开展教育培训，进行扶贫对口帮扶，合理支出差旅费用和其他日常工作所需费用，确保机构工作正常及时运转。			
测算依据：	包括差旅费3万、培训劳务专家费2万，其他商品和服务支出20万和其他对个人和家庭的补助8.5万（对口扶贫工作人员补助每月7000元）。			
年度目标：	做好日常培训工作，合理支出差旅费用和其他日常工作所需费用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	日常管理方面费用支出，确保机构工作正常及时运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	1. 组织业务知识相关培训，提高单位人员整体业务水平	培训次数不少于5次	反映开展培训班情况
产出指标	*质量指标	培训合格率	确保培训合格率大于等于98%	反映培训开展效果
产出指标	*时效指标	工作计划完成及时性年底前达到100%	工作计划完成及时性年底前达到100%	反映工作时间
产出指标	*成本指标	1. 预算执行率	>95%	考察预算执行情况
产出指标	*成本指标	2. 支出进度达标率	>95%	考察支出进度情况
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	提升干部职工综合素质和履职能力	有效提升	反映培训效果
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	培训对象满意度	>95%	反应群众满意度情况
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231301500005000		项目名称：	劳务派遣
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	是		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	173.225		本年度项目金额（万元）：	80.00
政策依据：	主要为劳务派遣人员工资福利，完善劳务派遣人员绩效考核制度和薪酬体系，确保劳务派遣人员正常履行工作职责。			
测算依据：	5人，人均16万每年，工会福利人均2000元每年。			
年度目标：	遵照《中华人民共和国劳动法》等法律法规及区委组织部、本单位对劳务派遣人员管理的相关规定，按照标准发放劳务派遣人员薪酬福利；完善劳务派遣人员绩效考核制度和薪酬体系，确保劳务派遣人员正常履行工作职责。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完善劳务派遣人员绩效考核制度和薪酬体系，确保劳务派遣人员正常履行工作职责。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	发放人数	5人	发放人数
产出指标	*质量指标	绩效考核合格率	≥90%	绩效考核合格率
产出指标	*质量指标	劳务派遣人员薪酬发放准确率	100%	劳务派遣人员薪酬发放准确率
产出指标	*时效指标	劳务派遣员工工资支付及时性	1次/月	劳务派遣员工工资支付及时性
产出指标	*成本指标	成本节约率	≥0	成本节约率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	工作正常开展率	100%	工作正常开展率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231300100705020		项目名称：	造价管理费
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	751.66		本年度项目金额（万元）：	75.90
政策依据：	对建设工程的造价进行审核监管，保证财政资金以及国有资产的合理、高效的使用。			
测算依据：	今年预计有造价审核22项（含招标控制价和工程结算），涉及送审造价412290万元，依据深圳市造价师协会深价协【2017】14号文及深价协【2019】13号文计算并优惠折扣后得出。			
年度目标：	对建设工程的造价进行审核监管，保证财政资金以及国有资产的合理、高效的使用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	对建设工程的造价进行审核监管，保证财政资金以及国有资产的合理、高效的使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	对年度目标中预计送审的项目进行造价审核	完成造价审核工作≥95%	反映数量
产出指标	*质量指标	对工程项目送审至完成项目工作全程检查、监督。	确保审核质量指标系数≥98%	反映质量
产出指标	*时效指标	工作计划完成及时性年底前达到100%	100%	反映时效
产出指标	*成本指标	预算执行率	大于等于95%	反映预算执行情况
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	造价监管下合同纠纷发生率下降	合同纠纷下降率≤1%	反映社会效益
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标	建立健全工程造价监管机制	较上年健全	反映可持续影响
满意度指标	*服务对象满意度指标	把控造价审核质量，降低审计风险	建设方满意度≥95%	反映满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231300100705019		项目名称：	质量安全监督费
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,240.00		本年度项目金额（万元）：	480.00
政策依据：	主要为购买服务项目，指导和监督检查辖区建设工程质量安全项目，聘请第三方进行起重机械检测、监督抽检、深基坑专项检查以及危大工程隐患排查等，聘请专家开展业务培训工作，确保建设工程质量安全。			
测算依据：	起重机械第三方检测100万、深基坑专项检查20万、监督抽检150万、移动执法端和网络服务费20万、安全文明施工标准化咨询费96万、危大工程安全隐患排查96万、脚手架、模板工程及支撑体系等专项检查20万			
年度目标：	遏制较大及以上安全事故，减少一般安全事故，保障建筑工程质量。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	改善执法队伍人员结构，优化配置监督执法力量，提高安全监管效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	工地监督抽查频率：监督抽查以建设工程施工工地为单位，频次不低于 2 次/季度。（注：1. 当有以下情况时应结合项目施工及监督工作实际增加抽查次数：有超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工作业的；发生过生产安全事故的；工地自我管理状况较差的，检查中发现安全隐患较多的工程项目；投诉较多的。 2. 抽查工地时，企业自我管理状况较好，可适当减少抽查次数。）	监督抽查频次不低于 2次/季度，完成各项目质量安全监督计划内容	反映数量
产出指标	*质量指标	脚踏实地，认真履行质量安全监督职责，遏制较大及以上生产安全事故，减少一般事故，督促企业提高安全生产水平，保证工程质量。	不发生较大及以上生产安全事故，不发生严重质量事故，工程竣工验收率≥100%	反映质量
产出指标	*时效指标	工作计划完成及时性年底前达到100%	100%	反映时效
产出指标	*成本指标	成本节约率	大于等于0	反映成本节约率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	减少或降低生产安全事故，保证工程质量，增加人民群众幸福感	不发生较大及以上生产安全事故	反映社会效益
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标	建立健全质量安全监督机制，提升监督效能	较上年健全	反映可持续影响
满意度指标	*服务对象满意度指标	做好在监工程质量安全监督服务工作：即到即办做好建筑起重机械安装（拆卸）告知服务和建筑起重机械使用登记申请服务	满意度大于95%	反映满意度
满意度指标	其他满意度指标			